

## Отчет

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"
Место нахождения Общества:	142450, Московская обл., Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	21.07.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	15.08.2017 г.
Место проведения Собрания:	142450 Московская область. Ногинский район, г. Старая Купавна, ул.Дорожная, д. 1, кабинет Генерального директора АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».

#### **Повестка дня Собрания:**

##### **1. Утверждение внесения изменений в п. 2.2. статьи 2 Устава Общества.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.  
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Дегтев Сергей Юрьевич, по доверенности № 0805 от 28.12.2015 г.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 34 498 голосами, что составляет 87.8259% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

#### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение внесения изменений в п. 2.2. статьи 2 Устава Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	39 280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	39 280
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	34 498
Кворум (%)	87.8259

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить внесение изменений в п. 2.2. статьи 2 Устава Общества, а именно:

"Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, город Старая Купавна."»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>34 498</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ / Нефатов Н.А. /

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /Косинова Е.Н. /